

# Euromobiliare Fidelity China Equity A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

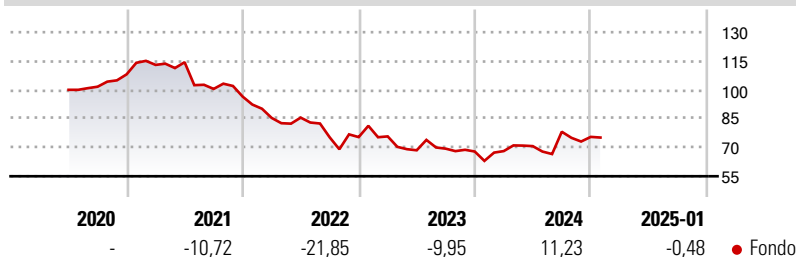
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, obbligazionario e strumenti del mercato monetario. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. I restanti investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	14,17
1-Anno	18,97
3-Anni Ann.ti	-6,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,32	3,79	10,58	-3,40
2023	0,50	-9,56	1,23	-2,13
2022	-11,51	0,19	-12,00	0,16
2021	4,55	1,24	-12,15	-3,98

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

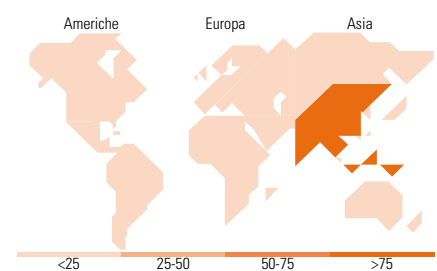
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	8,35
Contemporary Amperex...	⚙️	5,17
China Merchants Bank Co Ltd...	🏠	5,11
Meituan Class B	🏠	4,67
Ping An Insurance (Group)...	🏠	4,62
Trip.com Group Ltd	🏠	4,23
PDD Holdings Inc ADR	🏠	2,91
Fuyao Glass Industry Group...	🏠	2,47
Wuliangye Yibin Co Ltd Class A	🏠	2,15
Taiwan Semiconductor...	🏠	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🏠 Ciclico	58,42
⚙️ Sensibile	27,82
🛡️ Difensivo	13,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
🏠 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,00</b>
Stati Uniti	1,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,50
Asia - Emergente	92,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Euromobiliare Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	189,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	0039 02620841	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eurogr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/06/2020	ISIN	IT0005406100		
NAV (03/02/2025)	EUR 3,76				

# Euromobiliare Fidelity China Equity A

Patrimonio Netto (Mln) 189,79 EUR

(31/12/2024)